

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-141

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议的通知于2026年9月24日发出，会议于2026年9月29日13时以通讯方式召开，应参会董事12人，实参会董事12人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司控股子公司拟增资扩股引进外部投资者、公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司的业务布局，满足公司长期战略规划及公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）自身经营发展需要，泸州步长拟通过增资扩股引入外部投资者（以下简称“本次增资”）。对于泸州步长的本次增资，公司放弃优先认购权并为泸州步长承担回购义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股引进外部投资者及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-142）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事王新已回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司总体发展规划，为促进泸州步长经营发展，泸州步长拟对外投资设立一家全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-143）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于通化谷红制药有限公司拟与吉林省天泰药业股份有限公司就安宫牛黄丸签署〈技术转让合同〉的议案》

根据公司发展战略的实际需要，为丰富公司产品，公司全资子公司通化谷红制药有限公司拟与吉林省天泰药业股份有限公司就安宫牛黄丸生产批件及全部技术成果转让事宜签署《技术转让合同》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司签订技术转让合同的公告》（公告编号：2026-144）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日